**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 17.02.2021.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **16.000.538,11** |
| Пренос средстава од РФЗО | 11.947.291,67 |
| Наплаћена партиципација | 10.300,00 |
| Остали преноси  |  |
| Укупно | **27.958.129,78** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПЛАТА –ГОДИШЊЕГ ОДМОРА** | **235.635,94** |
| ИСПЛАТА –ГОДИШЊЕГ ОДМОРА | 235.635,94 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  **Укупно** | **235.635,94** |
| **Стање на крају дана** | **27.722.493,84** |